

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2020-069

西部证券股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十七次会议的通知及议案等资料。2020年10月22日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2020年第三季度报告》全文与本决议

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2020年第三季度报告》正文与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了公司计提2020年前三季度资产减值准备的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该提案，独立董事发表了独立意见。

《西部证券股份有限公司关于计提2020年前三季度资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、逐项审议通过了公司新增日常关联交易预计的提案。

(1) 公司及子公司与陕西投资集团有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(2) 公司及子公司与陕西华山创业有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(3) 公司及子公司与陕西君成融资租赁股份有限公司发生的关联

交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(4)公司及子公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

(5)公司及子公司与上海城投控股投资有限公司发生的关联交易

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

关联董事周冬生先生、邓莹女士回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

公司独立董事就新增日常关联交易预计事项发表了事前认可和独立意见。该提案需提交股东大会审议(关联股东回避表决)。

《西部证券股份有限公司新增日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

4、审议通过了公司调整部分部门、分公司设置及职责的提案。

根据公司战略发展规划，为构建高效、全业务链覆盖的组织运作

模式，提升业务执行效率，会议同意：撤销“上海第一分公司”，同时设立“证券投资部”、“投资业务运营管理部”、“金融产品投资部”等一级部门；将“做市业务管理部”变更为“衍生品交易部”；将“上海第二分公司”名称变更为“证券资产管理分公司”。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了召开公司2020年第二次临时股东大会的提案。公司2020年第二次临时股东大会定于2020年11月10日14:30在西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2020年10月22日